УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
На ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БИЙСТМАГИК" ЕООД

Учредяване

1. С настоящия акт Митко Стефанов Мандов, ЕГН XXXXXXXX урежда статута и правоотношенията си в Еднолично Дружество с ограничена отговорност „БИЙСТМАГИК" ЕООД, неограничено със срок или друго прекратително условие; регламентирано от разпоредбите на чл. 113-157 от ТЗ

Статут

2.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика.

2.2. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

2.3. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в дружествения капитал.

Наименование

3. Наименованието/фирмата на дружеството е „БИЙСТМАГИК" ЕООД, което се изписва и на латиница "Beestmagic" Ltd.

Седалище и адрес на управление

4.1. Седалището на дружеството е град Левски, п.к. 5900 4.2. Дружеството е с адрес на управление: гр. Левски, ул."Ал. Стамболийски" № 27, ет. 2, ап. 10

Предмет на дейност

5.1. Дружеството е с предмет на дейност: ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТОВЕ, ГРАФИЧНИ ДИЗАЙНИ, ИНТЕРИОРНИ ДИЗАЙНИ, ПЕЧАТНА, ВИДЕО, АУДИО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ РЕКЛАМА,- ЗАСНЕМАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДАВАНЕ НА ИГРАЛНИ И РЕКЛАМНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ; ИНТЕРНЕТ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ, , ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР; УСЛУГИ ПО ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ, ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ, ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА, В Т.Ч. ЕЛЕКТРОУРЕДИ, БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА, КОМПЮТЪРНА АПАРАТУРА, МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, КОНСУМАТИВИ И ДР.; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖОВА ИНФРАСТРУКТУРА И ХОСТИНГ УСЛУГИ, ЗВУКОЗАПИС, ПРОДУЦИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ МАТЕРИАПИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, В Т.Ч. РАЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ СТРАТЕГИИ, PR, МЕДИЯ ПЛАНИРАНЕ, ИНТЕРНЕТ ОПТИМИЗИРАНЕ И ДР., УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ВНОС И ИЗНОС НА

СТОКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

5.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде изменяван и допълван по решение на собственика.

Капитал

6.1. Дружеството е учредено с капитал от 1 /ЕДНО/ ЕВРО, внесени изцяло към момента на учредяване.

6.2. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 (ДЯЛ) дяла по 1 (ЕДНО) ЕВРО всеки един и е изцяло собственост на едноличния собственик на капитала.

6.3. Дружествения капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

6.4. Загубите по годишния баланс се покриват от резервите на дружеството.

6.5. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика до изискуемия по закон минимум.

6.6. При намаляване на капитала изплащане на собственика може да се направи след изпълнение на предвидените в ТЗ изисквания.

Управление и представителство

7.1. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и назначения от него управител. Договорите между собственика и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

7.2. Органи за управление на дружеството са собственикът и управителят/-те, ако и когато собственикът назначи такъв/такива.

7.3. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с настоящия акт, се регламентират с договор за управление, подписан от името на дружеството от едноличния собственик на капитала.

Компетентност на собственика

8. От изключителна компетентност на собственика са следните решения:

8.1. изменение и допълнение на учредителния акт;

8.2. прехвърляне дружествен дял на трето лице;

8.3. приемане на годишния отчет и баланс;

8.4. разпределяне на печалбата и вземане решение за нейното изплащане;

8.5. намаляване и увеличаване на дружествения капитал;

8.6. назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението му и освобождаване от отговорност;

8.7. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

8.8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, на вещни права върху тях и обременяване е тежести; 8.9. предявяване искове на дружеството срещу управителя и други лица, назначени от собственика;

8.10. назначаване на представител за водене на процеси по исковете по предходната точка;

8.11. сключване на договори за кредит от името и за сметка на дружеството.

9. За всички решения на едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена Форма, без да е необходимо същият да бъде с нотариално удостоверяване на подписи и

съдържание, извършени едновременно и се подвързват в нарочна книга. Решенията, които се отнасят до подлежащите на вписване обстоятелства по чл.119, ал.2 от ТЗ, трябва да се заявяват за вписване в търговския регистър в 7-дневен срок от вземането им. 10. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор; увеличаване и намаляване на капитала; приемане и изключване на съдружник; преобразуване и прекратяване на дружеството; избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Статут на управителя

11.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на собственика. Той има право да извършва всички действия - лично или чрез упълномощени от него лица - свързани с дейносгга на дружеството, като може да упълномощава другиго със своите права по закон.

11.2. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки от зях може да действува самостоятелно, освен ако учредителния акт предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

11.3. В търговския регисзър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си. Вписването се обнародва.

11.4. Управителят:

11.4.1. организира изпълнението на решенията на собственика;

11.4.2. изготвя и предлага на собственика за одобрение годишния счетоводен отчет и баланс;

11.4.3. организира дейността на дружеството, като осъществява оперативното му ръководство;

11.4.4. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

11.4.5. сключва трудови договори със служителите, освен с онези, които се назначават лично ог собственика;

11.4.6. информира - текущо и при поискване - собственика за дейносгга на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация;

11.4.7. незабавно уведомява собственика, когато настъпят загуби, надвишаващи 1/4 от капитала, както и при всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството;

11.4.8. няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен при изрично упълномощаване от собственика.

11.4.9. няма право - без съгласие на дружеството - да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; да участвува в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, какго и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

11.5. При нарушаване на задълженията по т.9.4.9. управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като сам дължи обезщетение за причинени надружеството вреди.

11.6. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с едномесечно писмено предизвестие до дружеството. Ако дружеството не го заличи в едномесечен срок,

управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на неговото място е избрано друго лице.

Изменение на учредителния акт/дружествения договор - увеличаване на капитала

12. Капиталът се увеличава чрез:

12.1. увеличаване стойността на дяловете;

12.2. записване на нови дялове;

12.3. приемане на нови съдружници.

Изменение на учредителния акт/дружествения договор - намаляване на капитала

13.1. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт/дружествения договор. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

13.2. Капиталът се намалява чрез:

13.2.1. намаляване стойността на дяловете;

13.2.2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

13.2.3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

13.3. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

13.4. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

13.5. След изтичане на тримесечния срок от обявяването се вписва изменението на учредителния акт/дружествения договор, с което се намалява капиталът. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дълг.

13.6. Ако управителят представи неверни данни за вписване намаляването на капитала, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. При няколко управители отговорността им е солидарна.

13.7. На собственика/съдружниците могат да се правят изплащания, поради намаляване на капитала, само след вписване намаляването в търговския регистър и обезпечаване/плащане вземанията на кредиторите, несъгласни с намаляването.

Преобразуване на дружеството

14. Дружеството може да се преобразува в друго по своята организационна форма търговско дружество по решение на собственика и при спазване изискванията на ТЗ.

Дружествени книги

15.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на собственика.

15.2. В книгата за дяловете се вписват броят и размерът на дяловеге, титулярът им, направените вноски и всички промени в ТЯХ.

15.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

16.1. Дружеството се прекратява:
16.1.1. по решение на собственика - с ликвидация;
16.1.2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
16.1.3. при обявяване в несъстоятелност;
16.1.4. по решение на окръжния съд в предвидените от ТЗ хипотези - с ликвидация.
16.2. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.
16.3. Ликвидатор на дружеството е собственикът, освен ако той определи друго лице.
За всички неуредени с настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско законодателство.
Настоящият дружествен договор е приет с решение на едноличния собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала:.....